

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,533,921	86,367,910	-1,833,989	流動負債	21,570,633	34,542,877	-12,972,244
現金預金	81,540,281	78,873,134	2,667,147	事業未払金	15,122,750	26,733,738	-11,610,988
事業未収金	2,420,931	7,485,232	-5,064,301	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	527,820	0	527,820	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	54,900	0	54,900
短期貸付金	90,000	90,000	0	職員預り金	4,114,067	4,952,136	-838,069
仮払金	44,889	9,544	35,345	仮受金		0	0
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,278,916	2,857,003	-578,087
徴収不能引当金	-90,000	-90,000	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	89,292,561	93,588,643	-4,296,082	固定負債	29,844,493	29,140,452	704,041
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物		0	0	退職給付引当金	29,844,493	29,140,452	704,041
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	51,415,126	63,683,329	-12,268,203
その他の固定資産	86,292,561	90,588,643	-4,296,082	純資産の部			
土地	2,326,480	2,326,480	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	6	-5	国庫補助金等特別積立金	2,392,533	2,427,987	-35,454
器具及び備品	2,566,920	806,038	1,760,882	その他の積立金	51,098,939	57,859,939	-6,761,000
減価償却累計額 △		0	0	修繕費積立金	512,689	512,689	0
権利	455,728	455,728	0	財政調整基金積立金	1,739,000	8,500,000	-6,761,000
修繕費積立資産	512,689	512,689	0	その他の積立金	48,847,250	48,847,250	0
退職給与引当金積立資産	29,844,493	29,140,452	704,041	次期繰越活動増減差額	65,919,884	52,985,298	12,934,586
財政調整基金積立資産	1,739,000	8,500,000	-6,761,000	(うち当期活動増減差額)	6,173,586	4,142,725	2,030,861
その他の積立資産	48,847,250	48,847,250	0				
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	122,411,356	116,273,224	6,138,132
資産の部合計	173,826,482	179,956,553	-6,130,071	負債及び純資産の部合計	173,826,482	179,956,553	-6,130,071